

Investicijska politika

Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe s interesom da se njihova slobodna novčana sredstva investiraju na odabranim financijskim tržištima i to pretežito usmjerena u vlasničke vrijednosne papire kompanija s kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala i kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istima. Investicije će biti u skladu s investicijskom politikom Fonda u manjem opsegu usmjerene, također, u dužničke vrijednosne papire i druge investicijske Fondove. Stvaran udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisit će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama. Fond ne ulaže u plemenite metale niti u vrijednosne papire ili druge instrumente izdane na temelju plemenitih metala.

Osnovni podaci o fondu

- Početa vrijednost: 100 EUR
 - Valuta fonda: EUR
 - Datum osnivanja: 27.10.2010.
- Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
 Revizori: Revidens d.o.o.
 Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Prinosi

| | |
|---------------------------------|---------|
| Od osnivanja: | -11,82% |
| Prosječan godišnji prinos (PGP) | - |
| U 2010. godini | 0,07% |
| U 2011. godini | -11,88% |
| U lipnju | -4,64% |

Imovina fonda

| | |
|------------------|----------------|
| 4.275.975,90 HRK | 579.876,22 EUR |
|------------------|----------------|

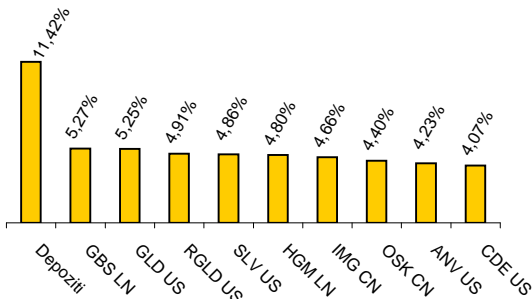
Minimalni iznos ulaganja

Prva uplata: 100 EUR u kunsjoj protuvrijednosti
 Daljnje uplate: 50 EUR u kunsjoj protuvrijednosti

Naknade

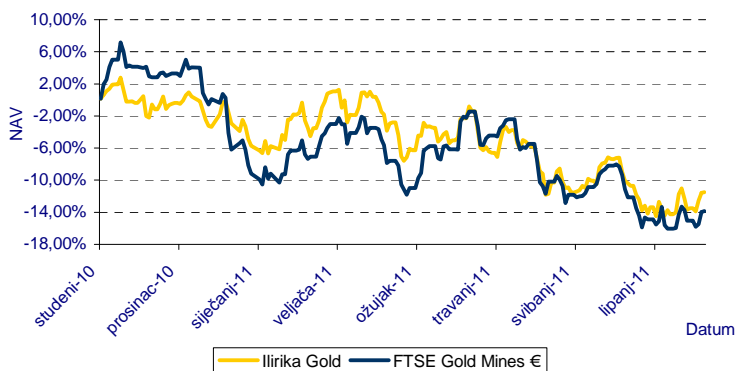
| | |
|---|-------|
| Ulazna naknada: do 500.000,00kn | 3,0% |
| 500.000,01kn - 1.000.000,00kn | 2,0% |
| 1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn | 1,0% |
| iznad 1.500.000,01kn | 0% |
| Izlazna naknada: | 0% |
| Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi): | 3,5% |
| Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi): | 0,25% |

Top deset pozicija

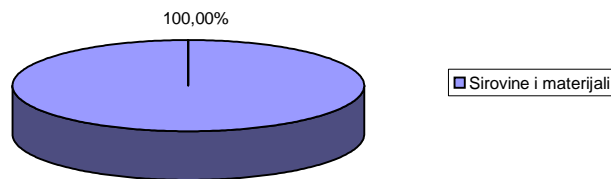
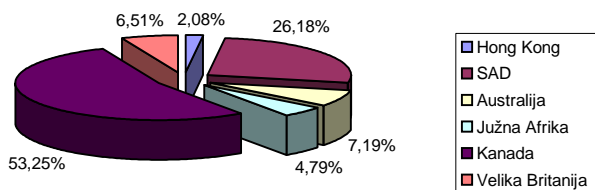
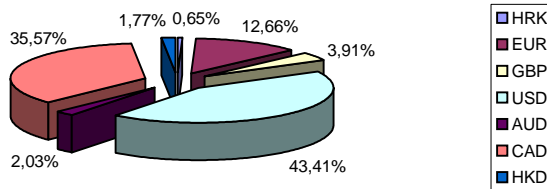
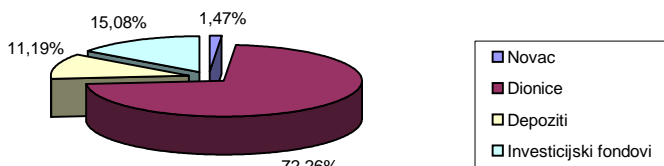


Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 30.06.2011. 88,1818 EUR



Struktura ulaganja



Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Investiranje u investicijske fondove veže uz sebe određene rizike pa je stoga važno upoznati se s Prospektom i Statutom pojedinog fonda. Ovaj newsletter je namijenjen klijentima Ilirike Investments d.o.o. i ne bi se trebao koristiti kao osnova za donošenje investicijskih odluka. Informacije sadržane u newsletteru temelje se na izvorima koje Ilirika Investments d.o.o. smatra pouzdanim, ali ne može za njih jamčiti.